



Deres Ønske Center A/S

*Linkøpingvej 24
4900 Nakskov*

CVR-nummer: 36577428

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2017 til 30. juni 2018*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/11 2018

Martin Meinved

Dirigent, Martin Meinved

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
Ledelsesberetning mv.	
Ledelsesberetning.....	6
Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018	
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter.....	13

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Deres Ønske Center A/S Linkøpingvej 24 4900 Nakskov
	Telefon: 54 92 22 22 Telefax: 53 92 22 22 E-mail: deresoenskecenter@gmail.com
	CVR-nr.: 36 57 74 28 Stiftet: 16. maj 1970 Kommune: Lolland Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Mogens Kirsten, formand Heidi Kirsten Martin Meinved
Direktion	Ninett Lotte Meinved
Pengeinstitut	Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov
Advokat	Svend Kinch Nygade 1A 4900 Nakskov
Revisor	DAN REVISION NAKSKOV A/S Registrerede revisorer Danagade 11 4900 Nakskov
Ejerforhold	Ninett Lotte Meinved, Bregnevej 22, 4900 Nakskov
Hovedaktivitet	Salg af møbler m.v.
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes 16.11.2018 på selskabets adresse.

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Deres Ønske Center A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nakskov, den 15/11 2018

Direktion


Ninett Lotte Meinved

Bestyrelse


Mogens Kirsten
Formand

Heidi Kirsten



Martin Meinved

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Deres Ønske Center A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Deres Ønske Center A/S for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nakskov, den 15/11 2018

DAN REVISION NAKSKOV A/S

Registrerede revisorer

CVR-nr.: 71580113



Bente Clausen

Registreret revisor

mne11824

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af salg af møbler, dekorationsmateriale m.v.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Deres Ønske Center A/S for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med enkelte tilvalg af højere klasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter køb af varer i årets løb, samt regulering af varelager.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer. mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Selskabet har i gennemsnit haft 3,6 ansatte.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>
Bygninger	20 - 40 år
Tekniske anlæg og maskiner	5-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultat- opgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Ejendomsvurderingen på ejendommen Linkøpingvej 24 er kr. 3.050.000. Bygningernes scrapværdi er pr. 30.06.2018 vurderet til kr. 2.890.000.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egne kapitalandele

Købs- og salgssummer for egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen.

Kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier reducerer selskabskapitalen med et beløb svarende til aktiernes nominelle værdi og forøger overført resultat. Udbytte af egne aktier indregnes direkte på egenkapitalen under overført resultat.

Selskabet ejer nom. 61.000 kr. der er medtaget til kostpris.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er således målt til lånets restgæld.

Kursværdi på prioritetsgæld udgør kr. 2.712.344.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018

	2017/18	2016/17
BRUTTOFORTJENESTE	1.433.969	1.629.002
1 Personaleomkostninger.....	1.204.646-	1.186.218-
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	9.655-	9.655-
DRIFTSRESULTAT	219.668	433.129
Andre finansielle omkostninger	192.173-	195.441-
RESULTAT FØR SKAT	27.495	237.688
Skat af årets resultat.....	7.467-	57.496-
ÅRETS RESULTAT	20.028	180.192
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	20.028	180.192
DISPONERET I ALT	20.028	180.192

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
AKTIVER

	2018	2017
Grunde og bygninger	2.882.084	2.885.358
Produktionsanlæg og maskiner.....	18.662	25.043
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
Materielle anlægsaktiver	2.900.746	2.910.401
ANLÆGSAKTIVER	2.900.746	2.910.401
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	3.648.397	3.600.228
Varebeholdninger	3.648.397	3.600.228
Andre tilgodehavender	10.375	30.179
Periodeafgrænsningsposter.....	42.403	42.571
Tilgodehavender	52.778	72.750
Likvide beholdninger	2.349	4.694
OMSÆTNINGSAKTIVER	3.703.524	3.677.672
AKTIVER	6.604.270	6.588.073

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
PASSIVER

	2018	2017
Virksomhedskapital.....	600.000	600.000
Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver.....	44.151-	44.151-
Overført resultat.....	542.874	522.846
2 EGENKAPITAL.....	1.098.723	1.078.695
Hensættelse til udskudt skat.....	380.657	359.083
HENSATTE FORPLIGTELSER.....	380.657	359.083
Prioritetsgæld.....	2.375.858	2.581.993
3 Langfristede gældsforpligtelser.....	2.375.858	2.581.993
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	206.134	204.842
Kreditinstitutter.....	1.065.990	1.038.729
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	820.027	675.712
Selskabsskat.....	22.273	64.472
Anden gæld.....	480.597	557.457
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	154.011	27.090
Kortfristede gældsforpligtelser.....	2.749.032	2.568.302
GÆLDSFORPLIGTELSER.....	5.124.890	5.150.295
PASSIVER.....	6.604.270	6.588.073
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

		2017/18	2016/17
1 Personaleomkostninger			
Lønninger		1.038.902	1.026.793
Andre omkostninger til social sikring		165.744	159.425
Personaleomkostninger i alt		1.204.646	1.186.218
		Forslag til resultatdisp- onering	Ultimo
2 Egenkapital	Primo		
Virksomhedskapital	600.000	0	600.000
Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver	44.151-	0	44.151-
Overført resultat	522.846	20.028	542.874
	1.078.695	20.028	1.098.723
	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Restgæld efter 5 år
3 Langfristede gældsforpligtelser			
Prioritetsgæld	2.581.993	2.375.858	1.537.576
	2.581.993	2.375.858	1.537.576

NOTER

2018

2017

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ejendommen, Linkøpingvej 24, 4900 Nakskov

Til sikkerhed for lån er der tinglyst følgende:

	Nominelt	Navn
2.754.000 kr.		Nykredit, pantebrev
925.000 kr.		Nykredit, pantebrev med rentetilpasning
900.000 kr.		Lollands Bank, Nakskov, ejerpantebrev

Virksomhedspant:

Til sikkerhed for alt mellemværende med Lollands Bank er tinglyst skadeløsbrev på kr. 950.000 som virksomhedspant i Deres Ønske Center A/S. Virksomhedspantet omfatter: Simple fordringer, Lagerbeholdning, Driftsmateriel/inventar og immaterielle rettigheder.

Aktier, pantebreve og obligationer:

Til sikkerhed for driftskreditten har Lollands Bank følgende i sikkerhedsdepot:

	Nominelt	Navn
60.000 kr.		Aktier i Deres Ønske Center A/S